

柳州市总工会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市总工会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市总工会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

基本职能：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作，机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国总工会确定的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服

务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导市总工会直属单位的工作；监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定，兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会间的国际交流，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市总工会的汇总决算报表由4个单位构成。其中行政单位1个，全额拨款事业单位2个，自收自支事业单位1个。行政单位是柳州市总工会机关本级；全额拨款事业单位分别是：柳州市职工

技术协作交流站、柳州市总工会职工服务中心；自收自支事业单位是柳州市工人文化宫。

第二部分：柳州市总工会2023年度部门决算 报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,285.17	一、一般公共服务支出	585.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	536.04
		九、卫生健康支出	59.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,285.17	本年支出合计	1,236.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.55	年末结转和结余	70.83
收入总计	1,307.71	支出总计	1,307.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,285.17	1,285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	617.14	617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	609.44	609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.66	547.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.11	376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	151.16	151.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,236.88	1,047.41	189.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.87	578.17	7.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	585.87	578.17	7.70	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	578.17	578.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.04	356.26	179.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.59	335.87	36.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.94	91.30	28.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	47.63	8.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.38	53.39	1.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	53.39	1.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.17	一、一般公共服务支出	33	585.87	585.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	536.04	536.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.38	55.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,285.17	本年支出合计	59	1,236.88	1,236.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.55	年末财政拨款结转和结余	60	70.83	70.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,307.71	合计	64	1,307.71	1,307.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,236.88	1,047.41	189.47
201	一般公共服务支出	585.87	578.17	7.70
20129	群众团体事务	585.87	578.17	7.70
2012950	事业运行	578.17	578.17	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.70	0.00	7.70
208	社会保障和就业支出	536.04	356.26	179.78
20805	行政事业单位养老支出	372.59	335.87	36.72
2080501	行政单位离退休	119.94	91.30	28.65
2080502	事业单位离退休	122.51	122.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.42	74.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.71	47.63	8.08
20808	抚恤	20.40	20.40	0.00
2080801	死亡抚恤	20.40	20.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.05	0.00	143.05
2089999	其他社会保障和就业支出	143.05	0.00	143.05
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.35	21.35	0.00
221	住房保障支出	55.38	53.39	1.99
22102	住房改革支出	55.38	53.39	1.99
2210201	住房公积金	53.39	53.39	0.00
2210203	购房补贴	1.99	0.00	1.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.13	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.47	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	319.22	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	8.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.98	30215	会议费	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.92	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	136.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.46			
	人员经费合计	977.11					公用经费合计	70.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市总工会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市总工会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入1,307.71万元，其中本年收入1,285.17万元，较2022年度决算数减少21.13万元，下降1.59%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,285.17万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.86万元，增长0.85%，主要原因是：退休人员生活补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余22.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少31.98万元，下降58.65%，主要原因是：2023年较2022年退休人员减少，故结余的人员经费和公用经费减少。

（二）本部门2023年度总支出1,307.71万元，其中本年支出1,236.88万元，较2022年度决算数减少21.13万元，下降1.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）585.87万元，主要用于：三个二层事业单位的基本支出和工人文化宫文体活动费。较2022年度决算数减少27.72万元，下降4.52%，主要原因是：人员退休在职人员基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）536.04万元，主要用于：离退休费，二层事业单位的养老保险、年金费用及市总项目支出。较2022年度决算数减少17万元，下降3.07%，主要原因是：人员退休养老保险、年金费用减少及工会权益保障金项目未开支。

3. 卫生健康支出（类）59.59万元，主要用于：职工基本医疗

保险缴费、离休人员医疗费补助。较2022年度决算数增加0.53万元，增长0.90%，主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整、离休人员医疗费支出增加。

4. 住房保障支出（类）55.38万元，主要用于：住房公积金。较2022年度决算数减少7.40万元，下降11.79%，主要原因是：在职人员退休住房公积金开支减少。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余70.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加30.46万元，增长75.45%，主要原因是：工人文化宫2022年末结转和结余在2023年使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,236.88万元，较2022年度决算数减少51.59万元，下降4%。其中：基本支出1,047.41万元，项目支出189.47万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,183.90万元，支出决算1,236.88万元，完成年初预算的104.48%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0.79万元，支出决算为0万元。决算数低于预

算数的主要原因是：决算科目调整为行政单位离退休。主要用于：离休人员生活补贴。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为611.26万元，支出决算为578.17万元，完成年初预算的94.59%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休基本支出减少。主要用于：二层事业单位人员经费。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：决算时科目调整，年初预算科目为其他一般公共服务支出。主要用于：工人文化宫全市职工文体活动费。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为7.70万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：决算时科目调整为其他群众团体事务支出。主要用于：工人文化宫全市职工文体活动费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为72.80万元，支出决算为119.94万元，完成年初预算的164.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加市总退休人员死亡抚恤金及离退休人员生活补贴标准调整。主要用于：市总离退休人员医疗费、物业补贴、生活补助等人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为90.47万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的135.42%。决算数高于预算数的主要

原因是：年中追加二层事业单位退休人员死亡抚恤金及退休人员生活补贴调标。主要用于：二层事业单位退休人员春节慰问、物业补贴、生活补助等人员经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79.33万元，支出决算为74.42万元，完成年初预算的93.81%。决算数低于预算数的主要原因是：人员退休养老保险支出减少。主要用于：二层事业单位基本养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.67万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的140.43%。决算数高于预算数的主要原因是：离职人员补缴以前年度职业年金。主要用于：二层事业单位职业年金。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员去世新增死亡抚恤金。主要用于：退休人员死亡抚恤金。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为162.36万元，支出决算为143.05万元，完成年初预算的88.11%。决算数低于预算数的主要原因是：工会权益保障金未开支。主要用于：市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金、劳动模范荣誉奖励金等项目支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.67万元，支出决算为38.23万元，

完成年初预算的98.86%。决算数低于预算数的主要原因是：人员去世支出减少。主要用于：二层事业单位的医疗保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.35万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算100%。主要用于：市总工会退休人员公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为59.50万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的89.73%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休住房公积金支出减少。主要用于：二层事业单位编内在职住房公积金支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补贴项目。主要用于：市总及二层事业单位购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.41万元，其中：人员经费977.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为746.54万元，支出决算为746.13万元，完成年初预算的99.95%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为84.83万元，支出决算为70.30万元，完成年初预算的82.87%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员退休商品服务类支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为181.12万元，支出决算为230.98万元，完成年初预算的127.53%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助标准提高。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为0.22万元，比预算减少1.26万元，低于预

算的主要原因是：按规定压减三公两费开支。较2022年决算数减少0.09万元，下降29.03%，主要原因是：按规定压减三公两费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市总工会机关、3个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市总工会机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为0.22万元，比预算减少1.26万元，低于预算的主要原因是：按规定压缩三公两费开支。较2022年决算数减少0.09万元，下降29.03%，主要原因是：按规定压缩三公两费开支。其中：国内公务接待费支出0.22万元，国内公务接待2批次、18人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为2.17万元，支出决算为2.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：补发上年度离退休人员公用经费。较2022年决算数减少0.03万元，下降1.36%，主要原因是：退休人员去世，生活补助标准调整。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目支出开展绩效自评共涉及资金189.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，均按年初计划进行自评。

组织部门开展整体支出绩效自评工作。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，所有项目基本完成年初预定的绩效目标，各项津贴及慰问均按时按量的完成的发放工作。充分发挥工会联系职工和党的桥梁纽带作用，进

一步维护职工合法权益，调动职工积极性创造性，组织和引导职工参与到经济活动中，关心困难职工和困难企业，协助政府做好劳模管理和服务工作，使他们感觉到党和政府的关心和爱护，在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

共组织对“劳动模范荣誉奖励金”“市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金”等16个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出189.47万元。从评价情况来看，所有项目基本完成年初预定的绩效目标，各项津贴及慰问均按时按量的完成的发放工作。充分发挥工会联系职工和党的桥梁纽带作用，进一步维护职工合法权益，调动职工积极性创造性，组织和引导职工参与到经济活动中，关心困难职工和困难企业，协助政府做好劳模管理和服务工作，使他们感觉到党和政府的关心和爱护，在全市营造尊重劳模、争当劳模的良好氛围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

劳动模范荣誉奖励金项目自评得分为98.63分，市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金99.8分，厂务公开工作经费100分，市总工会困难企业职工及农民工春节游园100分。发现的主要问题及原因：一是项目内容调整后绩效目标没有及时调整；二是绩效目标设定不够科学。下一步改进措施：一是及时根据项目变化调整绩效目标；二是提高绩效目标设定水平，不断提高绩效目标科学性；三是探索绩效评价结果运用，提高资金使用成效。

2023年度市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金项目支出绩效自评表

项目名称	市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金		项目编号	450200220420700005447					
项目实施单位	207001-柳州市总工会		主管部门	207-柳州市总工会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		15	0	15	15	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	15.0	0.0	15.0	15.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	按自治区下拨自治区财政困难职工帮扶资金数1:1比例配套市级工会资金。								
自评得分(满分100分)		99.8		预算执行(10分)		10.00			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人次	≥100人次	20	99	19.8	足额发放困难职工帮扶慰问金99户次	按发放标准核定后发放99户次
		质量指标	资金发放足额率	=100%	10	100	10	足额发放困难职工帮扶慰问金	
		时效指标	完成时间	12月31前完成	10	达成预期指标	10	12月31前已完成	
		成本指标	预算完成率	≤100%	10	100	10	及时足额发放慰问金	
	效益指标	社会效益	关心困难职工，让他们感受到党和政府的关怀，创造和谐社会	及时足额发放慰问金	30	达成预期指标	30	及时足额发放慰问金	
满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度调查，满意率达90%以上	≥90%	10	99	10	对困难职工做了满意度调查，满意率达90%以上		

2023年度劳动模范荣誉奖励金项目支出绩效自评表										
项目名称	劳动模范荣誉奖励金		项目编码	450200220420700004342						
项目实施单位	207001-柳州市总工会		主管部门	207-柳州市总工会						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		75.456	0	75.456	65.085	86.26%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	75.456	0.0	75.456	65.085	86.26			
	政府性基金		—	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算		—	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金		—	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
年度绩效目标	及时足额发放劳模荣誉奖励金									
自评得分(满分100分)			98.63	预算执行(10分)			8.63			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥380人	20	478	20	劳模动态管理，核实劳模生存状况等需要时间，为兼顾资金发放的准确性和及时性，将劳模荣誉津贴发放频率调整为1年一次，2023年实际发放了2023年1月-11月津贴（共11个月），2024年计划发放2023年12月-2024年11月的津贴，之后顺延。		
		质量指标	申报并符合条件发放率	=100%	10	100	10	劳模动态管理，核实劳模生存状况等需要时间，为兼顾资金发放的准确性和及时性，将劳模荣誉津贴发放频率调整为1年一次，2023年实际发放了2023年1月-11月津贴（共11个月），2024年计划发放2023年12月-2024年11月的津贴，之后顺延。		
		时效指标	完成时间	年内完成，上、下半年各完成一次	10	达成预期指标	10	劳模动态管理，核实劳模生存状况等需要时间，为兼顾资金发放的准确性和及时性，将劳模荣誉津贴发放频率调整为1年一次，2023年实际发放了2023年1月-11月津贴（共11个月），2024年计划发放2023年12月-2024年11月的津贴，之后顺延。		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	86.25	10	劳模动态管理，核实劳模生存状况等需要时间，为兼顾资金发放的准确性和及时性，将劳模荣誉津贴发放频率调整为1年一次，2023年实际发放了2023年1月-11月津贴（共11个月），2024年计划发放2023年12月-2024年11月的津贴，之后顺延。		
	效益指标	社会效益	足额发放率	=100%	30	100	30	因调整发放周期，设置查验劳模生存状况截止时间至11月。		
	满意度指标	服务对象满意度	发放劳模工作满意度	≥95%	10	98	10	个别劳模发放调整不理解，已作解释工作。		

2023年度厂务公开工作经费项目支出绩效自评表										
项目名称	厂务公开工作经费			项目编码	450200220420700004344					
项目实施单位	207001-柳州市总工会			主管部门	207-柳州市总工会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		6	0	6	6	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	6.0	0.0	6.0	6.0	100			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明							
年度绩效目标	1.提升我厂务公开工作人员的政策理论水平和业务能力；2.深入开展“公开解难题、民主促发展”主题活动，促进企业发展；3.切实保障职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，促进社会和谐稳定建									
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)			10.00			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	选树10家企业民主管理示范单位	=10家	20	10	20	20	已确认10家柳州市企业民主管理示范单位，发挥典型示范作用，提高企业民主管理工作质量，构建和谐劳动关系	
		质量指标	知识竞赛开展数	=2期	10	2	10	10	已开展2期厂务公开企业民主管理知识竞赛活动，提高职工深入了解和掌握厂务公开民主管理知识水平，增强职工群众的民主参与、民主决策、民主管理、民主监督的履职能力	
		时效指标	完成时间	12月31日前	10	达成预期指标	10	10	已在2023年中完成	
		成本指标	预算完成率	≥90%	10	100	10	10	按照选树确认10家企业民主管理示范单位5000元/家×10家=50000元，企业民主管理工作网上知识竞赛5000元/期×2期=10000元，以上经费从2023年财政拨款的6万元厂务公开工作经费中开支	
	效益指标	社会效益	组织广大职工参与企业民主管理工作，落实职工参与权、知情权和监督权，发挥维护职工的合法权益和促进企业发展；选树厂务公开示范单位，发挥典型示范带头作用，不断推动企业民主管理工作发展。	开展“聚合力 促发展”优秀职工代表提案	30	达成预期指标	30	30	开展全市厂务公开领导机构和企事业单位中开展厂务公开民主管理创新工作案例征集活动，筛选优秀民主管理创新案例，报上级工会汇编成书籍，指导和提高厂务公开企业民主管理工作水平	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10	98.5	10	10	开展全市厂务公开巡视月活动，向巡视检查单位发放柳州市企事业单位厂务公开民主管理调查表，收集汇总满意率达98.5%		

2023年度市总工会困难企业职工及农民工春节游园项目支出绩效自评表									
项目名称	市总工会困难企业职工及农民工春节游园			项目编码	450200220420700005444				
项目实施单位	207001-柳州市总工会			主管部门	207-柳州市总工会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		18	0	18	18	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	18.0	0.0	18.0	18.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标	组织困难企业职工和农民工工作站开展丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)		10.00			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织困难企业开展春节游园活动	≥18家	20	30	20	2023年组织30家困难企业职工和农民工工作站开展了丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛	为扩大春节游园影响力，增加参与家数
		质量指标	资金支付合规率	=100%	10	100	10	资金全部使用完毕	
		时效指标	完成时间	12月31日前完成	10	达成预期指标	10	12月31日前已全部完成	
		成本指标	预算完成率	=100%	10	100	10	资金全部使用完毕	
	效益指标	社会效益	组织困难企业职工和农民工工作站开展丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛	组织困难企业职工和农民工工作站开展丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛	30	达成预期指标	30	2023年组织30家困难企业职工和农民工工作站开展了丰富多彩的春节游园活动，营造欢乐祥和的节日气氛	
满意度指标	服务对象满意度	职工游园满意率	≥90%	10	95	10	30家单位职工对工会的春节游园活动表示很满意		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。